



Good food, Good life

NESTLÉ CÔTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 5 517 600 000 F CFA

Siège social : Abidjan – Yopougon, Zone Industrielle

01 B.P. 1840 ABIDJAN 01 - Côte d'Ivoire

R.C.C.M. CI – ABJ – 1959 – B - 4093

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GENERALE MIXTE

Les Actionnaires de la société **NESTLÉ CÔTE D'IVOIRE** sont convoqués à une Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le **12 juin 2025 à 09 H 00** à **l'ESPACE LATRILLE EVENTS** situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I. A titre ordinaire

- 1.** Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire et examen des états financiers de synthèse de Nestlé Côte d'Ivoire S.A arrêtés au 31 décembre 2024.
- 2.** Rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l'exercice 2024 et rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées.
- 3.** Proposition d'affectation du résultat.
- 4.** Quitus aux Administrateurs pour leur gestion et décharge aux Commissaires aux Comptes.
- 5.** Ratification de la désignation d'un nouvel Administrateur.
- 6.** Renouvellement des mandats d'Administrateurs .
- 7.** Fixation des indemnités de fonction.

II. A titre extraordinaire

1. Mise à jour de l'article 13 des Statuts de la Société.

III. A titre ordinaire et extraordinaire

1. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale Mixte ou pourra s'y faire représenter par un mandataire de son choix.

Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de Nestlé Côte d'Ivoire sis à Abidjan, Yopougon, Zone Industrielle, Rue 4, 15 jours avant la date de la tenue de ladite assemblée.

Ces documents seront également disponibles sur le lien suivant :

<https://ag-nestle.quorumenligne.com/docs>

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION